

ПОЯСНЕНИЯ

**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Судоходная Компания «АРК» за 2023 год (тыс. руб.)**

Табличная часть.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	182 294	1 585 696	(53 967)	(206 288)	1 507 735
	5250	за 2022г.	5 158	1 118 268	(17)	(941 115)	182 294
в том числе:							
Авансы на строительство судов	5241	за 2023г.	38 252	719 380	(38 252)	-	719 380
	5251	за 2022г.	-	38 252	-	-	38 252
Вложения во внеоборотные активы, включая оборудование к установке	5242	за 2023г.	131 351	579 125	(15 715)	(206 288)	488 473
	5252	за 2022г.	5 158	1 067 325	(17)	(941 115)	131 351
Материалы для строительства	5243	за 2023г.	12 691	287 191	-	-	299 882
	5253	за 2022г.	-	12 691	-	-	12 691

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	106 006	-
		в том числе:			
Система видеонаблюдения т/х ВЕПРЬ	5261	-	-	22	-
Система видеонаблюдения т/х Антарктик (переместили на т/х ПЕРЕСВЕТ)	5262	-	-	177	-
ГРУЗОВОЙ ПОНТОН АРК-11	5263	-	-	51 633	-
ГРУЗОВОЙ ПОНТОН АРК-12	5264	-	-	54 174	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
		в том числе:			
	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 341	3 341	3 341
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации				
Основные средства, переведенные на консервацию	5284	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5285	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Смирнов Игорь
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 декабря 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	758 045	-	224 078	(164 710)	-	-	817 413	-
	5311	за 2022г.	920 165	-	492 655	(654 775)	-	-	758 045	-
в том числе:										
Предоставленные займы	5302	за 2023г.	643 836	-	224 078	(50 501)	-	-	817 413	-
	5312	за 2022г.	857 665	-	378 446	(592 275)	-	-	643 836	-
Депозит	5303	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022г.	62 500	-	-	(62 500)	-	-	-	-
Ценные бумаги	5304	за 2023г.	114 209	-	-	(114 209)	-	-	-	-
	5314	за 2022г.	-	-	114 209	-	-	-	114 209	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	65 000	-	65 000	(65 000)	-	-	65 000	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Депозит	5306	за 2023г.	65 000	-	-	(65 000)	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	65 000	-	-	-	65 000	-
Ценные бумаги	5307	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5308	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	823 045	-	224 078	(229 710)	-	-	817 413	-
	5310	за 2022г.	920 165	-	557 655	(654 775)	-	-	823 045	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель
(подпись)

Смирнов Игорь
Михайлович
(расшифровка подписи)

25 декабря 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Смирнов Игорь
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 декабря 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списанье на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
																поступление	выбыло
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	2 791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 791	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2023г.	-	-	2 791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 791	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 029 364	(13 958)	181 703	36 338	(566 270)	(630)	(23)	-	20 421	-	700 927	(14 538)			
	5530	за 2022г.	713 171	(20 335)	843 796	53 917	(622 212)	-	(7 364)	-	2 428	77	991 177	(13 958)			
в том числе:	5511	за 2023г.	533 368	(13 647)	97 143	32 986	(306 986)	-	-	-	-	-	356 511	(13 647)			
	5531	за 2022г.	253 810	(20 335)	453 170	53 574	(227 186)	-	(6 884)	-	-	-	533 368	(13 647)			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023г.	124 706	-	36 102	-	(109 726)	(630)	(23)	-	-	-	88 703	(580)			
	5532	за 2022г.	71 048	-	118 294	-	(64 636)	-	(480)	-	-	-	124 706	-			
Авансы выданные	5513	за 2023г.	333 039	(311)	48 458	3 352	(149 557)	-	-	-	20 421	-	255 713	(311)			
	5533	за 2022г.	388 314	-	272 331	343	(330 390)	-	-	-	2 428	77	333 104	(311)			
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-			
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-			
Итого	5500	за 2023г.	1 029 364	(13 958)	184 494	36 338	(566 270)	(630)	(23)	X	20 421	-	703 718	(14 538)			
	5520	за 2022г.	713 171	(20 335)	843 796	53 917	(622 212)	-	(7 364)	X	2 428	77	991 177	(13 958)			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	13 647	-	13 647	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	580	-	-	-	-	-
прочая	5543	311	-	311	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	3 223 570	1 892 769	-	(2 096 501)	-	(139 056)	-	2 880 782
	5571	за 2022г.	2 076 998	2 594 766	-	(1 370 272)	-	(77 922)	-	3 223 570
кредиты	5552	за 2023г.	64 640	985 000	-	(111 524)	-	(139 056)	-	799 061
	5572	за 2022г.	120 205	93 760	-	(71 403)	-	(77 922)	-	64 640
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	156 000	-	-	(156 000)	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	3 158 930	907 769	-	(1 984 978)	-	-	-	2 081 721
	5574	за 2022г.	1 800 793	2 501 006	-	(1 142 869)	-	-	-	3 158 930
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 263 990	612 245	71 002	(837 378)	(1)	139 056	20 421	1 269 335
	5580	за 2022г.	628 442	1 184 401	30 196	(659 379)	(97)	77 922	2 428	1 263 990
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	582 014	203 706	-	(204 534)	(1)	-	-	581 185
	5581	за 2022г.	312 932	574 368	350	(305 540)	(97)	-	-	582 014
авансы полученные	5562	за 2023г.	36 504	1 630	-	(36 504)	-	-	-	1 630
	5582	за 2022г.	31 599	36 278	-	(31 373)	-	-	-	36 504
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	61 460	29 351	1 185	(5 563)	-	20 421	-	106 855
	5583	за 2022г.	28 617	31 749	147	(656)	-	1 526	77	61 460
кредиты	5564	за 2023г.	211 422	195 780	69 009	(372 509)	-	139 056	-	242 758
	5584	за 2022г.	96 866	175 865	26 435	(165 659)	-	77 922	-	211 422
займы	5565	за 2023г.	7	-	-	(7)	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	5 408	-	3 265	(8 666)	-	-	-	7
прочая	5566	за 2023г.	372 576	181 783	808	(218 260)	-	-	-	336 907
	5586	за 2022г.	153 019	366 142	-	(147 487)	-	902	-	372 576
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2023г.	4 487 560	2 505 014	71 002	(2 933 879)	(1)	X	20 421	4 150 117
	5570	за 2022г.	2 705 440	3 779 167	30 196	(2 029 651)	(97)	X	2 428	4 487 560

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Смирнов Игорь
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 декабря 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	330 371	177 401
Расходы на оплату труда	5620	470 747	393 226
Отчисления на социальные нужды	5630	84 269	52 550
Амортизация	5640	557 555	361 693
Прочие затраты	5650	560 730	894 699
Итого по элементам	5660	2 003 672	1 879 569
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 003 672	1 879 569

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель _____
(подпись)

Смирнов Игорь Михайлович
(расшифровка подписи)

25 декабря 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	21 214	34 050	(37 784)	-	17 480
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5701	21 214	34 050	(37 784)	-	17 480



Смирнов Игорь
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 декабря 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
Залог по обязательствам	5810	1 815 224	887 320	413 869
Поручительства выданные	5811	508 720	94 350	153 349
	5812	1 306 504	792 970	260 520



Смирнов Игорь Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 декабря 2024 г.